

 Stadt Backnang Sitzungsvorlage	N r . 216/16/GR
---	-------------------------------

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	24.11.2016	öffentlich

Betriebsergebnis 3. Quartal 2016 Stadtentwässerung Backnang - Bericht

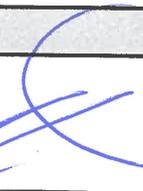
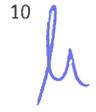
Beschlussvorschlag:

Der o. g. Quartalsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 30.09.2016 dargestellt. Nach Abschluss des 3. Quartals ergibt sich eine Überdeckung von 272.311 Euro.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes war für das 3. Quartal mit einer Überdeckung von rund 170.000 Euro zu rechnen. Das Ergebnis fällt somit um 102.000 Euro besser aus. Die Verbesserung des Ergebnisses ist in erster Linie auf Einsparungen beim Betriebsmittelbedarf und den Personalkosten zurückzuführen. Der geringere Verbrauch von Betriebsmitteln ist vor allem mit der Sanierung des Belebungsbeckens und dem damit verbundenen Rückgang der Energiekosten zu erklären. Die Einsparung bei den Personalkosten ist darauf zurückzuführen, dass in den vergangenen Monaten nicht alle Personalstellen besetzt waren.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:				
Haushaltsansatz:		EUR		EUR	
Haushaltsrest:		EUR		EUR	
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR		EUR	
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR		EUR	
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe):		EUR		EUR	
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR		EUR	
Amtsleiter:	Sichtvermerke:				
27.10.2016 Datum/Unterschrift	I  II Kurzzeichen Datum	10	20	60	61
	02.11.				
		02.11.	2.11.		

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

3. Quartal 2016 Stand : 26.10.2016

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	3/4 des Jahresansatzes	Differenz Sp. 3 u. 5
		EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	4.466.700	5.932.481	4.449.361	17.339
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	Sonstige betriebl. Erträge	3.188	4.250	3.188	0
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-455.112	-673.000	-504.750	49.638
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-978.416	-1.309.100	-981.825	3.409
6	Personalaufwand	-395.839	-599.400	-449.550	53.711
7	Abschreibungen Sachanlagevermögen	-1.302.591	-1.688.752	-1.266.564	-36.027
8	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-103.216	-139.000	-104.250	1.034
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
11	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
13	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-962.029	-1.300.000	-975.000	12.971
14	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	272.686	227.479	170.609	102.076
	Steuern	-375	-500	-375	0
	Betriebsergebnis 3. Quartal	272.311	226.979	170.234	102.076

0

	Überdeckung nach § 9 KAG	272.311	226.979	170.234	102.076
	Gewinn bzw. Verlust	0	0	0	0

2. Vermögensplan

Nr.	Gegenstand Vorhaben	Übertrag aus Vorjahr EURO	Planansatz Wi-Jahr EURO	Gesamtsumme Sp. 3 u. 4 EURO	Status * EURO	Differenz Sp. 5 u. 6 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Kanalerneuerung Erbstetter Straße	118.933	0	118.933	3.006	115.927
2	Kanalrenovierung Stuttgarter Straße	120.000	0	120.000	0	120.000
3	Kanalsanierung Marbacher Straße	79.413	0	79.413	99.703	-20.290
4	Kanalerneuerung Am Krähenhorst	34.822	220.000	254.822	183.108	71.714
5	Kanalerneuerung Kocherstraße	60.000	0	60.000	0	60.000
6	Kanalerneuerung Röntgenstraße	23.987	0	23.987	0	23.987
7	Kanalerneuerung Weissacher Straße	35.000	0	35.000	0	35.000
8	Kanalerneuerung Staige	0	0	0	257.988	-257.988
9	Kanalsanierung Südstraße	0	30.000	30.000	0	30.000
10	Kanalsanierung Etwiesenberg	0	30.000	30.000	0	30.000
11	Kanalneubau BG Katharinenplaisir 2. BA	0	470.000	470.000	270	469.730
12	Kanalsanierung Düker Talstraße	0	300.000	300.000	12.060	287.940
13	Kanalerneuerung Schlachthofstraße	55.855	0	55.855	1.995	53.860
14	Kanalsanierung allgemein	100.000	100.000	200.000	0	200.000
15	Anschlusskanäle Erneuerung	0	150.000	150.000	44.202	105.798
16	kleinere Kanalbauten	0	50.000	50.000	0	50.000
17	Allgemeiner Kanalisationsplan	192.760	0	192.760	0	192.760
18	RÜB 6 - Erneuerung Steuerung	84.355	0	84.355	81.269	3.086
19	RÜB 12 - Erneuerung Steuerung	160.000	0	160.000	1.272	158.728
20	RÜB 17 - Erneuerung Steuerung	25.424	0	25.424	0	25.424
21	RÜB 18 - Erneuerung Steuerung	49.997	0	49.997	0	49.997
22	Sanierung RÜB (allgemein)	20.000	50.000	70.000	0	70.000
23	BG Wohnen IV	55.000	0	55.000	0	55.000
24	Sanierung Betriebsgebäude SKA	170.000	0	170.000	152.880	17.120
25	Sanierung Druckerhöhungsanlage	90.000	0	90.000	0	90.000
26	Sanierung Schlammmentwässerung	80.000	0	80.000	0	80.000
27	Erneuerung Rechenanlage KA Sachsenw.	50.000	0	50.000	0	50.000
28	Sanierung Zulaufkanal	50.000	230.000	280.000	0	280.000
29	SKA Neuschöntal Sanierung	40.000	50.000	90.000	74.848	15.152
30	Neuanschaffungen Kläranlage	9.900	55.000	64.900	72.031	-7.131
31	Neuanschaffungen Kanal und RÜB	0	20.000	20.000	0	20.000
32	Hochwasserschutz SKA Neuschöntal	200.000	0	200.000	0	200.000
33	Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau	711.601	0	711.601	0	711.601
34	Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau	160.000	0	160.000	0	160.000
35	Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau	2.194.343	0	2.194.343	168.301	2.026.042
	Summe Vorhaben	4.971.390	1.755.000	6.726.390	1.152.933	5.573.457
	Abwasserbeiträge	0	50.000	50.000	0	50.000
	Kredite (fremd)	3.718.410	1.486.248	5.204.658	0	5.204.658